

金陵药业股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2018年4月13日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2018年4月25日以通讯会议的方式召开。

3、公司共有监事4名，实际收到有效表决票4张。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议金陵药业股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：以4票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》。

表决结果：以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十五日